

青岛城市传媒股份有限公司关于 重大资产重组限售股解禁上市流通的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 272,323,931 股；
- 本次限售股上市流通日期为 2018 年 9 月 3 日。

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市的类型为发行股份购买资产部分及募集配套资金部分的限售股上市流通。

（一）核准时间

2015 年 7 月 2 日，上市公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准青岛碱业股份有限公司重大资产重组及向青岛出版集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1457 号），核准公司向青岛出版集团有限公司等 5 名股东合计发行 226,572,465 股购买资产，并核准公司向青岛出版集团有限公司、青岛出版置业有限公司非公开发行不超过 79,737,335 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。详情请参阅上市公司于 2015 年 7 月 3 日披露的《青岛碱业股份有限公司关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告》（临 2015-034 号）等相关公告。

（二）股份登记时间

2015 年 8 月 31 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》，该次新增股份 306,309,800 股办理完毕股份登记手续。公司股份总数由 395,786,210 股变为 702,096,010 股，该次发行新增股份均为有限售条

件流通股。

（三）锁定期安排

序号	股东名称	认购数量（股）	限售期（月）
发行股份购买资产			
1	青岛出版集团有限公司	190,660,731	36
2	青岛产业发展投资有限责任公司	14,727,210	12
3	山东鲁信文化产业创业投资公司	12,461,485	12
4	青岛国信发展（集团）有限责任公司	6,797,174	12
5	青岛出版置业有限公司	1,925,865	36
募集配套资金			
1	青岛出版集团有限公司	46,628,610	36
2	青岛出版置业有限公司	33,108,725	36
合计		306,309,800	

根据发行股票的限售期安排，青岛产业发展投资有限责任公司、山东鲁信文化产业创业投资公司、青岛国信发展（集团）有限责任公司持有的 33,985,869 股限售期为 12 个月，该部分股份已于 2016 年 9 月 1 日上市流通。

青岛出版集团有限公司、青岛出版置业有限公司持有的 272,323,931 股限售期为 36 个月，该部分股份可上市交易的时间为 2018 年 9 月 1 日。由于 2018 年 9 月 1 日为休息日（周六），因此该部分股份可上市交易时间顺延至 2018 年 9 月 3 日（周一）。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，公司总股本为 702,096,010 股，截至本公告发布日，公司股本未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次解除限售股份的股东为重大资产重组中发行股份购买资产部分及募集配套资金部分的发行对象青岛出版集团有限公司、青岛出版置业有限公司。根据青岛出版和出版置业的《关于股份锁定的承诺函》：“本公司因上市公司发行股份购买资产或/和募集配套资金取得的股份自该等股份登记至本公司名下之日起 36 个月内不得以任何形式转让。因本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持时还将遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及上市公司《公司

章程》的相关规定。本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（指发行股份购买资产和募集配套资金的发行价之较高者，在此期间内，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整，下同），或者交易完成后 6 个月上市公司股票期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价的，则本公司持有上市公司股份的锁定期自动延长 6 个月。”

截止本公告发布日，上述发行对象严格履行承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

青岛出版集团有限公司为公司的控股股东，青岛出版置业有限公司为青岛出版集团有限公司的全资子公司，二者存在关联关系。

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“瑞信方正”）作为本公司本次重大资产重组项目的独立财务顾问，对本次限售股上市流通的有关事项进行了核查并发表核查意见如下：

经核查，独立财务顾问瑞信方正就上市公司本次重大资产重组部分限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

1、本次解除限售的股份持有人严格履行了重大资产重组关于锁定期的相关承诺；

2、本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间上市流通符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的相关规定；

3、城市传媒对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整；

4、独立财务顾问瑞信方正对城市传媒重大资产重组部分限售股解除限售及上市流通事项无异议。

此外，瑞信方正负责公司重大资产重组项目的持续督导财务顾问主办人王国

光先生、王姝女士更换为任汉君先生、赵留军先生。详情请参阅公司于 2015 年 10 月 14 日、2016 年 7 月 2 日、2017 年 5 月 27 日分别披露的《关于更换持续督导财务顾问主办人的公告》（临 2015-066 号、临 2016-022 号、临 2017-015 号）。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 272,323,931 股；

本次限售股上市流通日期为 2018 年 9 月 3 日；

本次限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量
1	青岛出版集团有限公司	237,289,341	33.80%	237,289,341	0
2	青岛出版置业有限公司	35,034,590	4.99%	35,034,590	0
合计		272,323,931	38.79%	272,323,931	0

七、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国有法人持股	272,323,931	-272,323,931	0
	2、其他境内法人持有股份	0	0	0
	3、境内自然人持有股份	0	0	0
	有限售条件的流通股份合计	272,323,931	-272,323,931	0
无限售条件的流通股份	A 股	429,772,079	272,323,931	702,096,010
	无限售条件的流通股份合计	429,772,079	272,323,931	702,096,010
股份总额		702,096,010	0	702,096,010

八、上网公告附件

《瑞信方正证券有限责任公司关于青岛城市传媒股份有限公司重大资产重组部分限售股解禁上市流通的核查意见》。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2018 年 8 月 27 日